

Узр № 543 / 16.08, 2018 г.



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД  
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток“  
ул. „Тинтява“ 13Б, ет. 2  
тел. 02 / 93 50 611  
факс 02 / 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на КИС, УД, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове								
Наименование на управляващото дружество: "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД								
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ди Ви Евробонд" РГ:								
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Динамик"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.2018	407 683.16		16 602.2532	24.5559	24.5927	24.7646	24.6173	24.5191
2.8.2018	407 680.91		16 602.2532	24.5558	24.5926	24.7645	24.6172	24.5190
3.8.2018	407 773.88		16 602.2532	24.5614	24.5982	24.7702	24.6228	24.5246
6.8.2018	407 820.75		16 602.2532	24.5642	24.6010	24.7730	24.6256	24.5274
7.8.2018	407 799.03		16 602.2532	24.5629	24.5997	24.7717	24.6243	24.5261
8.8.2018	407 809.45		16 602.2532	24.5635	24.6003	24.7723	24.6249	24.5267
9.8.2018	407 838.19		16 602.2532	24.5652	24.6020	24.7740	24.6266	24.5284
10.8.2018	407 900.89		16 602.2532	24.5690	24.6059	24.7778	24.6304	24.5321
13.8.2018	407 844.97		16 602.2532	24.5656	24.6024	24.7744	24.6270	24.5288
14.8.2018	407 863.22		16 602.2532	24.5667	24.6036	24.7755	24.6281	24.5298
15.8.2018	407 890.89		16 602.2532	24.5684	24.6053	24.7772	24.6298	24.5315

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД



9